

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2017-098

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2017 年第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2017 年第二十一次临时会议的会议通知于 2017 年 11 月 8 日以电子邮件的方式发出。2017 年 11 月 10 日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

#### **（一）审议并通过《关于参与投资国文文旅产业基金暨关联交易的议案》。**

本议案涉及交易属于公司与控股股东国广环球资产管理有限公司及其控股子公司海南国文产业基金投资管理有限公司之间共同投资的关联交易事项。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、薛国庆、朱亮、朱金玲、黄永国回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司参与设立海南国文文化旅游产业投资基金（有限合伙）

(具体名称最终以工商登记为准),其中:海南国文产业基金投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 100.00 万元,公司、国广环球资产管理有限公司作为有限合伙人均认缴出资 100,000.00 万元。授权公司经营班子负责公司本次参与设立该基金的工作,包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。

公司全体独立董事就本次关联交易进行了事前认可,并对本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于参与投资国文文旅产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2017-099)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二) 审议并通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。**

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2017 年 11 月 28 日召开 2017 年第四次临时股东大会,具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-100)。

### **三、备查文件**

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十日